

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16968 QUÍMICA DEL CINCA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Química del Cinca, S.A., a celebrar en el domicilio social, Avenida Diagonal, n.º 352, Barcelona, el día 21 de junio de 2011, a las 11:00 horas de la mañana, en primera convocatoria o, en su defecto, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y, si procede, aprobar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como del Informe de Gestión de la misma, junto a las propuestas en él contenidas, incluyendo la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores de cuentas que deban realizar la auditoría de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio de 2011.

Cuarto.- Aprobación, si procede, a aumentar el capital de la compañía:

- Con cargo a reservas, aumentando el valor nominal de las acciones.
- Por compensación de créditos.
- Por aportación no dineraria de acciones
- Por aportación dineraria.

Quinto.- Aprobar, en consecuencia, la modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales referido al capital social.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, y subsanar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

Séptimo.- Ruegos, preguntas y otros asuntos de interés.

Octavo.- Aprobación del acta.

Derecho de información: Asimismo, se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación que afecta al orden del día y que va a ser sometida a aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria, es decir, las Cuentas Anuales e informe de gestión y de los Auditores de Cuentas referidos al ejercicio 2010 de la Sociedad, así como los respectivos informes respecto de los aumentos de capital y la certificación del auditor de cuentas de la sociedad que acredita que resultan exactos los datos ofrecidos sobre los créditos a compensar y, asimismo, el derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 10 de mayo de 2011.- Francisco Coll Klein, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110037051-1

cve: BORME-C-2011-16968